

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会议决通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无。

第二节公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	丽人丽妆	606136	不适用
董事会秘书				
姓名	杜红雷	王徽		
电话	021-64663911	021-64663911		
办公地址	上海市徐汇区番禺路876号	上海市徐汇区番禺路876号		
电子信箱	shlrz@lriz.com	shlrz@lriz.com		

2.2主要财务数据

单位:元 币种:人民币			
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,733,445,064.78	2,748,938,027.69	-0.56
归属于上市公司股东的净资产	2,451,147,727.30	2,484,362,129.37	-1.34
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	831,017,896.39	966,129,336.98	-13.98
利润总额	-40,495,141.04	6,418,183.74	-730.94
归属于上市公司股东的净利润	-32,759,681.34	2,694,106.09	-1,315.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-34,048,966.44	2,350,493.77	-1,548.59
经营活动产生的现金流量净额	63,343,830.14	138,531,519.42	-54.27
加权平均净资产收益率(%)	-1.33	0.11	减少1.44个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.08	0.01	-900.00
稀释每股收益(元/股)	-0.08	0.01	-900.00

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股					
截至报告期末股东总数(户)					41,976
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0
前10名股东持股情况					
股东名称	股份性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
黄丽	境内 自然人	32.46	129,980,304	0	冻结 13,000,000
北京琅琅映彩咨询合伙企业(有限合伙)	境内 非国有 法人	17.57	70,376,746	0	无
上海丽仁创业投资合伙企业(有限合伙)	境内 非国有 法人	4.90	19,608,939	0	无
深圳市新磐基股权投资合伙企业(有限合伙)	境内 非国有 法人	3.47	13,876,593	0	无
沈菊英	境内 自然人	0.74	2,944,800	0	无
UBS AG	其他	0.55	2,217,291	0	无
黎明敏	境内 自然人	0.49	1,969,100	0	无
徐家限	境内 自然人	0.41	1,637,200	0	无
张美兰	境内 自然人	0.38	1,504,400	0	无
BARCLAYS BANK PLC	其他	0.34	1,359,767	0	无
表决权关联关系或一致行动的说 明					
无					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 明					
无					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。□适用 √不适用

证券代码:605136 证券简称:丽人丽妆 公告编号:2025-043

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

一、董事会会议召开情况

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称“公司”或“丽人丽妆”)第四届董事会第二次会议于2025年8月25日上午在上海市徐汇区番禺路876号一楼会议室以现场会议结合通讯方式召开,本次会议通知于2025年8月12日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长黄梅女士主持。会议出席董事5人,实际出席董事5人,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议决议情况

经会议审议表决,决议如下:

(一)审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于2025年半年度报告 》及其摘要。

(二)审议通过《关于2025年半年度计提减值损失的议案》

为客观、公允反映资产状况,本着谨慎性原则,公司依照《企业会计准则》和公司相关会计政策,对截至2025年6月30日存货、其他应收款、应收账款等资产进行了全面减值测试,预计计提合计人民币36,791,082.86元,其中信用减值损失人民币793,195.91元,资产减值损失人民币35,997,886.95元。

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于2025年半年度计提资产减值准备的公告 》(公告编号:2025-044)。

(三)审议通过《关于公司为子公司及公司子公司之间提供担保额度预计的议案》

基于未来业务开展的需要,公司和/或公司子公司将会为公司香港全资子公司Lily & Beauty(Hong Kong) Limited新开设业务店出具相关声明承诺或担保函,就香港公司在各大互联网电商平台新增品牌店铺及进行日常经营提供连带担保责任。公司就前述事项预计的担保额度为人民币1,500.00万元,担保的期限为股东大会审议通过之日起至2026年6月30日止。

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于公司为子公司及公司子公司之间提供担保额度预计的公告 》(公告编号:2025-045)。

(四)审议通过《关于调整第四届董事会战略委员会委员的议案》

公司第四届董事会战略委员会委员组成情况变更如下:

名称	调整前	调整后
战略委员会	召集人 黄梅 委员名单 黄梅、韩雯雯、张雯琪	召集人 黄梅 委员名单 黄梅、叶茂、张雯琪

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

(五)审议通过《关于修订《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案》

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 》。

(六)审议通过《关于修订《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案》

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会秘书工作细则 》。

(七)审议通过《关于修订《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司防范大股东及关联方资金占用专项制度》的议案》

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司防范大股东及关联方资金占用专项制度 》。

(八)审议通过《关于修订《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司内部审计制度》的议案》

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司内部审计制度 》。

公司代码:605136

公司简称:丽人丽妆

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》。

(十)审议通过《关于修订《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司投资者关系管理制度》的议案》

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司重大事項通报制度 》。

(十一)审议通过《关于修订《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司重大事项通报制度》的议案》

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司重大事項通报制度 》。

(十二)审议通过《关于修订《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司总经理工作细则》的议案》

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司总经理工作细则 》。

(十三)审议通过《关于修订《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会审计委员会会议事规则》的议案》

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会审计委员会会议事规则 》。

(十四)审议通过《关于修订《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会提名委员会会议事规则》的议案》

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会提名委员会会议事规则 》。

(十五)审议通过《关于修订《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会薪酬和考核委员会会议事规则》的议案》

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会薪酬和考核委员会会议事规则 》。

(十六)审议通过《关于修订《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会战略委员会会议事规则》的议案》

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会战略委员会会议事规则 》。

(十七)审议通过《关于修订《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司对外提供财务资助管理办法》的议案》

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司对外提供财务资助管理办法 》。

(十八)审议通过《关于修订《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案》

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司会计师事务所选聘制度 》。

特此公告。

证券代码:605136 证券简称:丽人丽妆 公告编号:2025-044

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于2025年半年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月25日以现场结合通讯会议方式召开公司第四届董事会第二次会议。会议审议通过《关于2025年半年度计提减值损失的议案》。

具体情况如下:

一、计提资产减值准备的概述

为客观、公允反映资产状况,本着谨慎性原则,公司依照《企业会计准则》和公司相关会计政策,对截至2025年半年度末存货、其他应收款、应收账款等资产进行了全面减值测试,对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备人民币合计36,791,082.86元,其中存货跌价损失计提人民币35,997,886.95元,应收账款冲回人民币79,972.65元,其他应收款计提人民币873,168.56元。报告期计提的减值准备金额占2024年经审计归属于母公司股东的净利润绝对值的150.78%。

	2025年半年度	2024年半年度	变动比例(%)
信用减值损失			
其中:应收账款坏账损失/(冲回)	-79,972.65	17,349.92	-560.94
其他应收款坏账损失/(冲回)	873,168.56	-5,966,126.45	不适用
长期应收款坏账损失/(冲回)	0.00	-538,798.25	不适用
资产减值损失			
其中:存货跌价准备	35,997,886.95	-7,277,390.19	不适用
小计	35,997,886.95	-7,277,390.19	不适用
合计	36,791,082.86	-13,754,962.57	不适用

(一)本次计提资产减值准备相关明细汇总如下:

1、存货减值损失变动情况汇总如下:

	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
存货跌价准备	47,815,813.59	35,997,886.95	-7,369.50	23,480,928.70
合计	47,815,813.59	35,997,886.95	-7,369.50	23,480,928.70

2、应收账款、其他应收款减值损失变动情况汇总如下:

	期初余额	计提	本期变动金额	期末金额
应收账款坏账准备	508,819.08	60,555.93	104,528.58	291,691.79
其他应收款坏账准备	67,264,707.16	984,332.46	111,163.90	-537.48
合计	67,773,526.24	1,044,888.39	251,692.48	291,691.79

注1:上述合计数与各分项值直接加减计算值在尾数上可能有差异,这些差异是由于四舍五入造成的。

注2:应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备的本期计提与本期转回的差额计入利润表中信用减值损失科目。

注3:存货跌价准备的本期计提与本期转回的差额计入利润表中资产减值损失科目。

(二)本次计提资产减值准备的确认标准及计提办法

1、金融资产减值(应收账款、其他应收款)计提说明:

本公司对于以摊余成本计量的金融资产,以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等,以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

于每个资产负债表日,本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具,按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具,按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收账款,无论是否存在重大融资成分,本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据和计提方法如下:

应收款项组合	应收账款账龄组合
合并范围内关联方组合	纳入合并范围内的关联方之间的应收款项账龄组合
组合依据	押汇和保证金账龄组合
其他组合	其他账龄组合

对于划分为组合的应收账款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。除此以外划分为组合的其他应收款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

经测算,公司2025年半年度冲回应收账款坏账准备79,972.65元,计提其他应收款坏账准备人民币873,168.56元计入当期损益。具体情况如下:

项目	计提(冲回)金额(人民币元)
应收账款坏账准备	-79,972.65
其他应收款坏账准备	873,168.56
合计	793,195.91

注:上表数据为计提金额扣除转回金额后的净额。

2、存货跌价准备计提说明:

本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上,对于因滞销、积压、产品更新换代等原因,使存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,并计入当期损益。经测算,公司2025年半年度计提存货跌价准备人民币35,997,886.95元,计入当期损益。具体情况如下:

项目	计提金额(人民币元)
库存商品	35,997,886.95
发出商品	-
在途存货	-
合计	35,997,886.95

(三)本次计提资产减值准备对上市公司的影响

本次计提资产减值准备减少公司2025年半年度利润总额人民币36,791,082.86元。

三、公司履行的决策程序

公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于2025年半年度计提减值损失的议案》。公司董事会认为:公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备,符合公司的实际情况,能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况,同意本次计提资产减值准备。

四、审计委员会关于计提资产减值准备的意见

审计委员会认为:2025年半年度公司计提资产减值准备合计人民币36,791,082.86元。公司本次资产减值准备是本着谨慎性的原则,符合《企业会计准则》的相关规定,能够真实反映公司2025年半年度资产公允价值和财务状况,有利于公司规范运作。本次计提资产减值准备符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定,不存在损害公司和其他股东利益的情形,对公司的主营业务、财务状况、经营成果、现金流量不构成重大影响。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会
2025年8月27日
证券代码:605136 证券简称:丽人丽妆 公告编号:2025-045

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于公司为子公司及公司子公司之间提供担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●担保对象及基本情况

担保对象	被担保单位名称	本次担保额度预计	实际为其提供的担保余额(不含本次担保)	是否在前期预计额度内	是否□否√不适用;系首次预计相关额度	本次担保是否有反担保	是否□否√不适用
担保对象	Lily & Beauty(HongKong) Limited	1,500.00万元	0.00万元	是	□是 □否√不适用;系首次预计相关额度	是	□是 □否√不适用
累计担保情况	对外担保总额累计金额(万元)	0.00	截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)(不含本次担保)	0.00	对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	0.00	□对外担保总额超过最近一期经审计净资产100% □担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况下 □对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)		无					

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

由于公司日常经营需要,上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司Lily & Beauty(HongKong) Limited(以下简称“香港公司”)将会因开展电商业务在淘系、抖系、京东及其他互联网平台新增海外跨境电商店铺以及进行相应的广告营销投放。目前,按照有关平台的要求,非中国大陆公司主体在平台新增品牌店铺开展业务,需要与平台所归属的关联公司签署平台的格式声明文件,并由大陆公司主体提供连带担保责任。格式条款中包含有关担保事宜,需要公司或公司位于大陆的主体公司作为香港公司提供担保。

因此,未来基于业务开展的需要,公司或公司子公司将会为香港公司新开设业务出具相关声明承诺或担保函,就香港公司在各大互联网电商平台新增品牌店铺及进行日常经营提供连带担保责任。公司就前述事项预计的担保额度为1,500.00万元,担保的期限为第四届董事会第二次审议通过之日起至2026年6月30日止。

(二)内部决策程序

公司于2025年8月25日分别召开审计委员会2025年第二次会议、第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司为子公司及公司子公司之间提供担保额度预计的议案》,截至2025年6月底,被担保人的资产负债率未超过70%,担保额度为1,500.00万元。上述担保额度预计无需提交公司董事会审议。

(三)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否采取担保	否反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过70%									
被担保方资产负债率未超过70%									
公司位于陆丰市	香港公司	100.00%	67.35%	0.00	1,500.00	0.61%	第四届董事会第二次会议通过之日起至2026年6月30日止	否	否